

令和5年度 3月補正予算の概要

一般会計補正予算（第9号）

I	国の補正予算を活用した事業 【	122,995千円】
	(1) 障害児相談支援事業所性被害防止対策支援事業費〈障害福祉課〉	1,275千円
	(2) 私立保育所等性被害防止対策支援事業費〈子ども政策課〉	3,375千円
	(3) 都市下水道事業費〈河川水路課〉	37,000千円
	(4) 都市下水道台帳電子化事業費〈河川水路課〉	15,400千円
	(5) GIGAスクール学習環境整備事業費（小学校）〈教育研究所〉	2,200千円
	(6) 学校施設整備費（小学校）〈教育総務課〉	58,828千円
	(7) GIGAスクール学習環境整備事業費（中学校）〈教育研究所〉	2,123千円
	(8) GIGAスクール学習環境整備事業費（高等学校）〈市高事務局〉	1,980千円
	(9) 学校保健感染症対策事業費〈体育保健給食課〉	814千円
II	基金への積立て 【	430,004千円】
	(1) 減債基金積立金〈財政課〉	300,000千円
	(2) 阿波おどり振興基金積立金〈にぎわい交流課〉	30,000千円
	(3) とくしま動物園魅力向上基金積立金〈とくしま動物園〉	100,004千円
III	その他（事業費の増減等によるもの） 【	747,949千円】
	(1) 退職手当〈人事課〉	273,959千円
	(2) 情報システム関係経費〈デジタル推進課〉	△32,500千円
	(3) 電子自治体共通基盤整備等事業費〈デジタル推進課〉	△3,324千円
	(4) 職員健康診断費〈職員厚生課〉	△3,500千円
	(5) 公共施設等総合管理計画推進事業費〈財産管理活用課〉	△3,927千円
	(6) シビックセンター指定管理業務継続支援事業費〈文化スポーツ振興課〉	1,763千円
	(7) 国庫補助金等返還金〈納税課〉	1,211,268千円
	(8) 徳島ガラススタジオ指定管理業務継続支援事業費〈文化スポーツ振興課〉	689千円
	(9) 旧文化センター跡地等整備費〈文化スポーツ振興課〉	△309,200千円
	(10) 防犯灯電灯料金補助〈市民生活相談課〉	△4,842千円
	(11) 個人番号カード交付事業費〈住民課〉	△48,617千円
	(12) 住民記録システム等改修費〈住民課〉	13,900千円
	(13) 市長選挙執行費〈選挙管理委員会事務局〉	△30,743千円
	(14) 生涯福祉センター指定管理業務継続支援事業費〈健康福祉政策課〉	17,203千円
	(15) 後期高齢者医療広域連合負担金〈保険年金課〉	79,131千円
	(16) 高齢者福祉施設整備費等補助〈高齢介護課〉	7,730千円
	(17) 法定児童扶養手当〈子育て支援課〉	△39,000千円
	(18) 親子ふれあいプラザ指定管理業務継続支援事業費〈子育て支援課〉	765千円

(19) 法定児童手当〈子育て支援課〉		△60,200千円
(20) 会計年度任用職員給与等（市立保育所等管理費）〈子ども保育課〉		△101,000千円
(21) 光熱水費（市立保育所等管理費）〈子ども保育課〉		△6,500千円
(22) 教育・保育給付費負担金〈子ども政策課〉		139,009千円
(23) 認定こども園整備事業費〈子ども政策課〉		△158,500千円
(24) 小児等定期予防接種費〈子ども健康課〉		△60,237千円
(25) 新型コロナウイルスワクチン接種事業費〈健康長寿課〉		66,612千円
(26) 食肉センター事業特別会計繰出金〈環境政策課〉		6,471千円
(27) 浄化槽設置推進事業費〈環境保全課〉		△27,634千円
(28) 会計年度任用職員給与等（じん芥収集事業費）〈環境政策課〉		△21,976千円
(29) 新規就農者育成総合対策事業費〈農林水産課〉		△42,750千円
(30) 農地集積推進事業費〈農林水産課〉		△5,000千円
(31) 森林整備推進事業費〈農林水産課〉		△5,230千円
(32) 健やか新鮮ブランド産地づくり事業費〈農林水産課〉		△12,500千円
(33) 企業誘致・雇用拡大等推進事業費〈経済政策課〉		△3,399千円
(34) 阿波おどり運営安定化補助〈にぎわい交流課〉		△30,000千円
(35) 阿波おどり会館指定管理業務継続支援事業費〈にぎわい交流課〉		10,563千円
(36) 商業観光施設事業会計補助金〈にぎわい交流課〉		93,511千円
(37) 道路橋りょう新設改良費〈道路建設課〉		△4,936千円
(38) 排水施設しゅんせつ費〈河川水路課〉		△4,498千円
(39) 県営事業負担金		22,500千円
① 港湾環境整備事業〈道路建設課〉	4,500千円	
② 街路事業〈道路建設課〉	18,000千円	
(40) 公園整備費〈公園緑地課〉		△25,000千円
(41) 公園管理事務所等整備事業費〈公園緑地課〉		△15,000千円
(42) 消防ポンプ自動車等整備費〈消防総務課〉		△7,466千円
(43) 地区別津波避難計画策定事業費〈防災対策課〉		△5,062千円
(44) 地震・津波ハザードマップ更新事業費〈危機管理課〉		△23,357千円
(45) 復興まちづくりのための事前準備事業費〈危機管理課〉		△2,880千円
(46) 教育費退職手当〈教育総務課〉		16,000千円
(47) 会計年度任用職員給与等（外国青年招致事業費）〈教育研究所〉		△5,392千円
(48) 医療的ケア児受入れ体制整備事業費〈教育研究所〉		△6,960千円
(49) 光熱水費（小学校費）〈教育総務課〉		△17,081千円
(50) 会計年度任用職員給与等（小学校費）〈学校教育課〉		△11,255千円
(51) 学校管理費（小学校費）〈教育総務課〉		△14,540千円
(52) 光熱水費（中学校費）〈教育総務課〉		△10,581千円
(53) 会計年度任用職員給与等（中学校費）〈学校教育課〉		△3,908千円
(54) 学校管理費（中学校費）〈教育総務課〉		△8,987千円
(55) 会計年度任用職員給与等（高等学校費）〈市高事務局〉		△3,993千円
(56) 臨時教員給料及び手当等（高等学校費）〈市高事務局〉		△6,373千円
(57) 会計年度任用職員給与等（幼稚園費）〈学校教育課〉		△15,277千円

【歳入】

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	41,259,424千円	300,000千円	41,559,424千円
11 地方交付税	11,659,720千円	991,589千円	12,651,309千円
15 国庫支出金	29,886,153千円	△147,549千円	29,738,604千円
16 県支出金	8,939,349千円	△25,048千円	8,914,301千円
17 財産収入	125,643千円	4千円	125,647千円
19 繰入金	1,178,715千円	△58,587千円	1,120,128千円
20 諸収入	2,360,840千円	△5,000千円	2,355,840千円
21 市債	8,934,600千円	△205,800千円	8,728,800千円
22 繰越金	1,042,397千円	451,339千円	1,493,736千円
歳入合計	117,027,133千円	1,300,948千円	118,328,081千円

【歳出】

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	8,990,504千円	1,364,926千円	10,355,430千円
3 民生費	58,762,149千円	△116,712千円	58,645,437千円
4 衛生費	11,072,905千円	△36,764千円	11,036,141千円
6 農林水産業費	1,286,064千円	△65,480千円	1,220,584千円
7 商工費	1,797,271千円	100,675千円	1,897,946千円
8 土木費	13,041,961千円	25,466千円	13,067,427千円
9 消防費	3,154,353千円	△38,765千円	3,115,588千円
10 教育費	9,352,738千円	77,602千円	9,430,340千円
12 公債費	8,892,098千円	△10,000千円	8,882,098千円
歳出合計	117,027,133千円	1,300,948千円	118,328,081千円

※ 繰越明許費補正（追加）

61件【6,061,227千円】
（前年度 77件 4,409,352千円）

※ 繰越明許費補正（変更）

(1) 学校施設整備事業（中学校費）〈教育総務課〉（変更前）921,902千円（変更後）969,453千円

【一般会計予算総額】

補正前の額	補正額	計
117,027,133千円	1,300,948千円	118,328,081千円

【一般会計補正予算の対前年度比較】

(単位 千円)

区分	令和4年度	令和5年度	増減額
3月 補正計上額	835,506	1,300,948	465,442
3月 補正後予算額	115,287,223	118,328,081	3,040,858

食肉センター事業特別会計補正予算（第2号）

原油価格・物価高騰等の影響により、食肉センターの燃料費・光熱費に不足が生じるため、所要の補正を行う。

1 事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,471千円

補正前の額	補正額	計
189,099千円	6,471千円	195,570千円

※繰越明許費

1件【 86,810千円】
(前年度 1件 8,562千円)

商業観光施設事業会計補正予算（第2号）

指定管理者の経営支援を目的として実施する固定納付金の減免措置に伴い所要の補正を行う。

【収益的収入】

1 駐車場営業収益（駐車収益）・・・・・・・・・・・・・・・・ 93,511千円
2 営業外収益（他会計補助金）・・・・・・・・・・・・・・・・ 93,511千円

補正前の額	補正額	計
200,224千円		200,224千円

水道事業会計補正予算（第2号）

令和4年度決算に伴い、県から交付を受けた補助金の一部を返還する必要があるため、所要の補正を行う。

【資本的支出】

1 県補助金返還金（県補助金返還金）・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,478千円

補正前の額	補正額	計
6,842,431千円	10,478千円	6,852,909千円